

01.01.2024-31.08.2024 DÖNEMİ
ANGORA EVLERİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ
GELİR-GİDER / VARLIK VE BORÇLAR TABLOSU

Banka (2023 sonu)		₺473.058,00
Önceki Dönem Kasa		-
Aidatlar		₺16.700.768,00
Kiralar		₺345.000,00
İcra Takip Gelirleri		₺31.218,28
Faiz Gelirleri		₺32.207,26
Kiracı elektrik-su gelirleri		₺35.694,39
Diğer Gelirler		₺65.570,99
TOPLAM		₺17.683.516,92
Genel İdare Giderleri		₺8.934.340,19
Özel Güvenlik		₺8.226.346,34
Evsel Atık		₺255.090,06
Peyzaj Çevre Düz.		₺218.304,04
Bitkisel Atık		₺12.633,66
Altyapı Bak.Onarım		₺49.916,61
Çevre Aydınlatma		₺274.560,26
Beyanname D.V.		₺2.226,56
Çankaya Belediyesi Kira Ödemesi		₺165.316,50
Jeneratör Bakım		₺5.600,00
Diğer Giderler		₺61.961,92
TOPLAM		₺18.206.296,14
GELİR-GİDER FARKI		-₺522.779,22
<i>Borçlar</i>		₺3.844.515,69
<i>Ortaklardan Alacaklar</i>		₺1.613.492,44
<i>Kasa</i>		₺40.174,23
<i>Bankalar</i>		₺1.668.069,80
<i>Yapı Kredi -</i>	1.028.891,38 TL	
<i>Ziraat Bankası-</i>	397.100,08 TL	
<i>İş Bankası -</i>	191.661,14 TL	
<i>Vakıfbank -</i>	19.945,99 TL	
<i>Akbank -</i>	30.471,21 TL	
<i>(Ziraat Bankası (Blokeli)-</i>	506.492,85 TL)	
NET GELİR		₺16.070.024,48
NET GİDER		₺14.361.780,45
KALAN	31.08.	
BANKA+KASA		₺1.708.244,03